



HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS

**z jednání 17. Valné hromady MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.
konané dne 17. dubna 2018 v Malé Losenici**

Jednání zahájeno v 16:00 hodin.

1. Zahájení Valné hromady – volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové a mandátové komise

Předsedající jednání, Ing. Bohumír Nikl, přivítal přítomné a zahájil jednání. Jako první bod jednání proběhla volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.

Usnesení Valné hromady č. 1/17/2018

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z Valné hromady Jitku Škaredovou.

Valná hromada volí:

Ověřovatelé zápisu: Karel Malivánek, Mgr. Otto Kohout

Návrhovou komisi: Mgr. Jan Marek, Jan Moravec, Miloš Starý

Mandátovou komisi: Zdeňka Valnerová, Michael Omes, Mgr. Otto Hájek

Skrutátory: Ing. Hana Půžová

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 54 partnerů. Veřejný sektor představuje 37,78 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 29,62 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.

Zájmová skupina veřejná správa: 24 přítomných partnerů

Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 6 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 6 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 18 přítomných

Při vyváženém poměru hlasovacích práv, tj. každá zájmová skupina má 25 % hlasů, má:

- každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,64 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny zemědělství, lesnictví a životní prostředí má 1,75 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny podnikání a cestovní ruch má 2,02 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny vzdělávání a volný čas má 0,73 hlasu.



K přepočtu hlasů byla použita tabulka „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Tabulka je ke stažení na www.szif.cz. (Tabulka s přepočty hlasů je založena společně s prezenční listinou v kanceláři MAS a zápisem z VH.)

2. Schválení programu Valné hromady

Pan Ing. Nikl představil program jednání 17. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu.

K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení Valné hromady č. 2/17/2018

Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

3. Zpráva o činnosti správní rady a činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2017

Ing. Nikl přednesl zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2017.

Paní Jaroslava Hájková přednesla zprávu o činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2017. V tomto bodě paní Hájková mimo jiné poděkovala městysi Nové Veselí za pořádání akce „Bez stromečku nejsou Vánoce“ a odměnila soutěžící. Příští ročník akce se bude konat u vítěze - Obec Studnice.

Usnesení Valné hromady č. 3/17/2018:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a zprávu o činnosti MAS za rok 2017.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

4. Zpráva o hospodaření za rok 2017

Zpráva Dozorčí rady – předsedkyně dozorčí rady paní Ing. Jajtnerová seznámila přítomné s výsledky kontrolní činnosti za rok 2017.

Paní Jitka Škaredová, představila strukturu nákladů a výnosů organizace a výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., a její organizační složky MAS Havlíčkův kraj za rok 2017 a výsledek auditu účetní závěrky a závěry auditora z auditu Společnosti za rok 2017, který byl bez výhrad.

Usnesení Valné hromady č. 4/17/2018

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti a schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a zprávu auditora.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

5. Výroční zpráva za rok 2017

Přítomní byli podrobně seznámeni s Výroční zprávou společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., jejíž součástí je výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj, při projednávání bodu č. 3. a 4.



Usnesení valné hromady č. 5/17/2018

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2017.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

6. Složení Správní rady Společnosti

- složení správní rady

Správní rada pracuje ve složení: Ing. Bohumír Nikl (předseda), Dagmar Pálková, Ing. Jiří Uchytíl, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Michael Omes, Jiří Tlustoš, Ing. Václav Němec a Mgr. Otto Kohout. Panu Michaelu Omesovi a Ing. Václavu Němcovi končí tříleté funkční období. Zakladatelé jmenovali Michaela Omese a Ing. Václava Němce do SR na další tři roky.

Usnesení valné hromady č. 6/17/2018

Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Zakladatelů o jmenování dvou členů Správní rady.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

7. Složení Dozorčí rady Společnosti

- složení dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala ve složení: Ing. Karin Jajtnerová (předseda), Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Jaroslav Činčera, Ing. Zdeněk Novotný, Jan Hülle a Miroslav Kotík. Panu Mgr. Zdeňkovi Navrátilovi a Ing. Karin Jajtnerové končí funkční období. Zakladatelé jmenovali do dozorčí rady pana Jaromíra Jonáka a pana Mgr. Zdeňka Navrátila.

Usnesení valné hromady č. 7/17/2018

Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Zakladatelů o jmenování pana Jaromíra Jonáka a pana Mgr. Zdeňka Navrátila do dozorčí rady Společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

8. Složení Programového výboru MAS Havlíčkův kraj

- složení programového výboru

Programový výbor pracuje ve složení: Mgr. Jan Marek (předseda), Ing. Milan Klement, František Mládek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Jiří Tlustoš, Jiří Kunc, Jan Moravec, Ing. Jiří Uchytíl, Dagmar Pálková.

Návrh na složení Programového výboru na další tříleté období:

Partnera zastupuje	Partner	Sektor	Zájmová skupina
Mgr. Jan Marek	TATRAN Ždírec nad Doubravou	N	Vzdělávání a volný čas
Ing. Milan Klement	Obec Pohled	V	Veřejná správa
František Mládek	Město Svatka	V	Veřejná správa



Mgr. Zdeněk Navrátil	Město Žďár nad Sázavou	V	Veřejná správa
Jiří Tlustoš	Agroskal, s.r.o. Křižánky	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jiří Kunc	SHR Jiří Kunc, Sklené	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jan Moravec	SDH Krucemburk	N	Vzdělávání a volný čas
Ing. Jiří Uchytíl	Zemědělská akciová společnost Krucemburk, a.s.	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Dagmar Pálková	TJ Sokol Ostrov nad Oslavou	N	Vzdělávání a volný čas

V – veřejný sektor, S – soukromý sektor, N – neziskový sektor

Usnesení valné hromady č. 8/17/2018

Valná hromada schvaluje složení Programového výboru na funkční období tří let, viz. *tabulka výše*.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

9. Složení Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj

- složení kontrolního a monitorovacího výboru

Kontrolní a monitorovací výbor pracoval ve složení: Ludmila Němcová (předseda), Jan Orel, Jan Mládek, František Švoma, Roman Dopita, MVDr. Markéta Frühbauerová, Jan Matějka. Pan František Švoma ukončil působnost v KMV. Partner Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou navrhuje za člena KMV pana Josefa Fabíka.

Návrh na složení Kontrolního a monitorovacího výboru na další tříleté období:

Partnera zastupuje	Partner	Sektor	Zájmová skupina
Ludmila Němcová	Obec Dlouhá Ves	V	Veřejná správa
Jan Orel	Svazek obcí Pooslaví	V	Veřejná správa
Jan Mládek	Sportovní klub Svratka	N	Vzdělávání a volný čas
Josef Fabík	Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou	N	Vzdělávání a volný čas
Roman Dopita	Tělocvičná jednota Krucemburk	N	Vzdělávání a volný čas
MVDr. Markéta Frühbauerová	SHR Jan Frühbauer	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jan Matějka	Jan Matějka	S	Podnikání a cestovní ruch



Usnesení valné hromady č. 9/17/2018

Valná hromada schvaluje složení Kontrolního a monitorovacího výboru na funkční období tří let, viz. *tabulka výše*.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

10. Složení Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj

- Výběrová komise pracovala v roce 2017 ve složení:

Havlíčková Borová zemědělská a.s, IČ 25252267, zastoupená paní Janou Sobotkovou (předseda komise), Obec Kameničky, IČ 00270245, zastoupená Ing. Yvonou Jandovou, Jana Laštovičková Grygarová (Velká Losenice), IČ 75868261, Sdružení Krajina (Počítky), IČ 26525771, zastoupená paní Dagmarou Papáčkovou, Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková organizace, IČ 70881138, zastoupená Ivou Vyklickou, Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, IČ 75070961, zastoupená Janem Králem, KINSKÝ Žďár a.s., IČ 46901523, zastoupený Mgr. Petrem Sedlákem. Funkční období Výběrové komise je jeden rok. Na návrh pana Ing. Bohumíra Nikla byli VH zvoleni noví členové VK zastupující partnera MAS nebo subjekt/osobu prokazatelně působící na území MAS.

Člen VK	Partner/subjekt prokazatelně působící na území MAS	Sektor	Zájmová skupina
Mgr. Martina Brychtová	Základní škola a Mateřská škola Havlíčková Borová	V	Vzdělávání a volný čas
Ing. Yvona Jandová	Obec Kameničky	V	Veřejná správa
Ing. Kateřina Navrátilová	Ing. Kateřina Navrátilová, Žďár nad Sázavou, FO	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Dagmar Papáčková	Sdružení Krajina, Počítky	N	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jana Laštovičková Grygarová	Jana Laštovičková Grygarová (Velká Losenice, FOP	S	Vzdělávání a volný čas
Mgr. Petr Sedlák	KINSKÝ Žďár a.s., Žďár nad Sázavou	S	Podnikání a cestovní ruch
Jan Král	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí	N	Vzdělávání a volný čas

V – veřejný sektor, S – soukromý sektor, N – neziskový sektor

Usnesení valné hromady č. 10/17/2018

Valná hromada schvaluje členy Výběrové komise na funkční období jednoho roku, viz. *tabulka výše*.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0



11. Plán vyhlášení výzev MAS a plánované akce MAS na rok 2018

Paní Hájková seznámila přítomné s plánem akcí MAS na rok 2018 – semináře a školení k výzvám, podpora žadatelů, animace škol, Leader Fest, konference Venkov. Ing. Hana Půžová podrobněji seznámila přítomné s obsahem výzev z OP Zaměstnanost, OP IROP a OP Životní prostředí:

- Program rozvoje venkova – uzavřená 2. výzva – probíhá administrace na MAS, termín registrace na SZIF Brno – 17. 5. 2018 – výzva vyhlášena na pět fichí (přijato 5 projektů, VK doporučila k financování), výběr projektů se uskuteční 20. 4. na jednání Programového výboru
- OP Zaměstnanost - v současné době jsou vyhlášeny dvě výzvy z OP Zaměstnanost – Prorodinná opatření a Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel – uzávěrka výzev 30. 4. 2018 (seminář 19. 4.). Příprava dalších výzev: sociální podnikání, podpora sociální integrace (plánované otevření výzev - srpen 2018)
- Integrovaný regionální operační program (IROP) - vyhlášené a uzavřené dvě výzvy (IZS a vzdělávání). Příprava dalších výzev: Doprava a Sociální služby (plánované otevření výzev - květen 2018); Kulturní památky a Sociální podnikání (plánované otevření - srpen 2018)
- OP Životní prostředí - vyhlášená výzva Výsadba dřevin – datum uzávěrky 15. 5. 2018 (seminář 25. 4.)
- Animace škol – zapojení škol, šablony I a II., MAP II

Usnesení valné hromady č. 11/17/2018

Valná hromada bere na vědomí plán vyhlášení výzev a plánované akce MAS Havlíčkův kraj na rok 2018.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

12. Provedení změn v SCLLD

Změna SCLLD v souladu s požadavky jednotlivých ŘO v Akceptačních dopisech (IROP a OP ZAM).

Změna webových stránek, změna složení orgánů MAS.

Úprava programového rámce OPŽP (SC 4.4) - zahrnout podporu zeleně v intravilánech obcí do SCLLD MAS Havlíčkův kraj.

Usnesení valné hromady č. 12/17/2018

Valná hromada schvaluje provedení změn v SCLLD.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

13. Diskuse

Pan Ing. Bohumír Nikl navrhl příspěvek na činnost MAS ponechat ve výši 7,- Kč na 1 obyvatele k 1. 1. 2018.



Usnesení valné hromady č. 13/17/2018

Valná hromada schvaluje příspěvek na činnost na 7,- Kč na 1 obyvatele k 1. 1. 2018. Příspěvek na činnost obce uhradí do 30. 6. 2018.

Paní Hájková seznámila přítomné s informací o chystaném článku 20 (opatření v Programu rozvoje venkova), ve kterém by na drobné projekty mohly žádat obce, neziskové organizace, církve apod. (spolkové klubovny, památky, veřejná prostranství, lyžařské trasy aj.). Článek se na MZe připravuje, jeho zařazení do Programového rámce PRV do naší Integrované strategie připadá v úvahu až po „střednědobém hodnocení“, tedy nejdříve v roce 2019.

14. Usnesení

Pan Ing. Nikl přednesl znění všech usnesení, která na svém 17. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

15. Závěr

Ing. Nikl poděkoval zaměstnancům kanceláře za práci pro Havlíčkův kraj, o.p.s. a všem za účast na jednání.

Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin.

Předsedající Valné hromady:

Ing. Bohumír Nikl

Ověřovatelé zápisu:

Karel Malivánek

Mgr. Otto Kohout

V Malé Losenici dne 17. 4. 2017

Zapsala: Jitka Škaredová



Příloha č. 1

Program
SPOLEČNÉ SCHŮZE ZAKLADATELŮ A VALNÉ HROMADY
MAS HAVLÍČKŮV KRAJ,
17. 4. 2018, Malá Losenice

15:30 – 16:00 prezence delegátů

Od 16:00 hodin:

1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
3. Zpráva o hospodaření za rok 2017, včetně zprávy auditora
4. Zpráva Dozorčí rady
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2017
6. Složení Správní rady, Programového výboru MAS, Dozorčí rady, Kontrolního a monitorovacího výboru MAS a Výběrové komise MAS
7. SCLLD a plánované výzvy na rok 2018
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr

Předpokládaný čas ukončení jednání je v 18 hodin.